

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Oriental Ginza Holdings Limited

東方銀座控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00996)

執行董事之委任

董事會欣然宣佈盧啓邦先生及宮曉程先生已獲委任為本公司執行董事，於二零一二年三月七日生效。

執行董事之委任

東方銀座控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，盧啓邦先生（「盧先生」）及宮曉程先生（「宮先生」）已獲委任為本公司執行董事，於二零一二年三月七日（「委任日」）起生效。

盧先生，32歲，持有加拿大溫尼伯大學之工商管理學士學位。盧先生曾於二零一一年三月三十日至二零一二年二月十三日擔任聯交所主板上市公司企展控股有限公司（股份代號：1808）之董事會成員及其三家附屬公司之董事。盧先生為東方龍馬科技有限公司之執行董事，及曾於二零零五年至二零零九年期間擔任Karma Communication Company Limited之董事及CEC Telecom Co., Ltd.（為 Qiao Xing Mobile Communication Co., Ltd.（紐約證券交易所上市公司編號：QXM）之全資附屬公司）之高級副總裁。

除於本文所披露者外，盧先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》「《上市規則》」）及在緊接委任日前之過往三年內並無擔任其他上市公眾公司的任何董事職務。於本公告日期當日，盧先生概無擁有按《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的任何權益。

盧先生已與本公司訂立服務合約。其薪酬為每月125,000港元。盧先生將可得到酌情發放之花紅，此乃參考其職責、現行市場狀況及本公司之表現而釐定。盧先生無按特定任期而被委任，而其將出任職位直至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之公司細則之規定在本公司股東週年大會上輪席退任及符合資格再獲委任。

除本公告所披露者外，概無有關盧先生之其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關其委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

宮先生，27歲，持有英國諾定咸大學之財務、會計及管理學士學位及倫敦政治經濟學院之房地產經濟及財務碩士學位。

除於本文所披露者外，宮先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係（定義見《上市規則》）。於本公告日期當日，宮先生概無擁有按《證券及期貨條例》第XV部所界定的本公司股份的任何權益。宮先生在緊接委任日前之過往三年內並無擔任其他上市公眾公司的任何董事職務。

宮先生已與本公司訂立服務合約。其董事袍金為每月125,000港元。宮先生將可得到酌情發放之花紅，此乃參考其職責、現行市場狀況及本公司之表現而釐定。宮先生無按特定任期而被委任，而其將出任職位直至本公司下屆股東週年大會為止，其後須根據本公司之公司細則之規定在本公司股東週年大會上輪席退任及符合資格再獲委任。

除本公告所披露者外，概無有關宮先生之其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關其委任之任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

一般事項

董事會謹此歡迎盧先生及宮先生加入董事會。

承董事會命
東方銀座控股有限公司
主席
周承榮

香港，二零一二年三月七日

於本公告日期，董事會由執行董事周承榮先生、徐懿先生、武宏光先生、戴鵬先生、盧啓邦先生、宮曉程先生及韓銘生先生，及獨立非執行董事陳偉業先生、伍家聰先生及梁寶瑩女士組成。